

# 市场概述

Market Overview

【晨报 20161021】

文/ Zora Zhang

CFETS ICAP

CFETS-ICAP 2016/10/21

## 1. 财经新闻

### (1) 国务院印发农业现代化规划。

国务院日前印发 2016-2020 年全国农业现代化规划，拟对大豆、棉花、糖料蔗等重要农产品划定生产保护区，2020 年计划粮食（谷物）综合生产能力 5.5 亿吨；在有条件地方推进进城落户农民土地承包权有偿退出试点。

(2) 央行副行长范一飞：支付产业暴露的问题不能回避。昨日，央行副行长范一飞在“2016 年第五届中国支付清算论坛”上表示，支付产业依然处于发展的机遇期和红利期，发展前景广阔。他还进一步分析指出，随着支付产业的快速发展，暴露出的风险和问题依然不能回避，比如账户实名制的落实、无证经营支付业务问题等。

(3) 全球最大证券结算和托管机构进入中国银行间债券市场。汇丰银行昨

日宣布，其与国际中央证券存托行 (ICSD) 明讯银行 (Clearstream Banking S.A.) 达成合作，将协助其客户投资中国银行间债券市场。汇丰将成为这些海外机构投资者在中国银行间债券市场的结算代理人，提供交易、结算及托管服务。明讯银行的总部设在卢森堡，为欧洲债券市场提供交易后服务的基础设施，客户包括全球逾 110 个国家和地区的约 2500 家金融机构，托管资产约 13 万亿欧元，是全球最大的国内及国际证券结算和托管机构之一。

(4) 财政部：严禁以 PPP 项目名义举借政府债务。财政部日前正式印发《政府和社会资本合作项目财政管理暂行办法》（以下简称《暂行办法》）。《暂行办法》对公共服务领域 PPP 项目的识别论证、项目政府采购管理、项目财政预算管理、项目资产负债管理及监督管

理进行了规定，规范目前总投资超过 12 万亿元的 PPP 的财政管理，再次重申严禁以 PPP 项目名义举借政府债务。

(5) 欧洲央行 10 月利率决议按兵不动。欧洲央行周四公布 10 月利率决议，将主要再融资利率维持在零、存款利率维持在-0.40%、边际借贷机制利率维持在 0.25%不变，同时维持每月资产购买规模在 800 亿欧元不变，符合预期。欧洲央行表示，如有必要，将延长资产购买至 2017 年 3 月之后，一段时间内利率将维持当前或更低水平，QE 将持续直到通胀路径符合目标。

## 2. 市场动态

(1) 周四央行公开市场进行 200 亿 7 天期逆回购操作，逆回购到期 800 亿，此外央行开展 MLF 操作共 3010 亿元，其中 6 个月 2170 亿元、1 年期 840 亿元，利率与上期持平；今日有 300 亿逆回购到期。昨日资金面整体情况与前一交易日相似，全天看来基本均衡，早盘均衡偏松，大行股份制城商等融出隔夜，需求基本可以得到满足，随着大机构隔夜资金的融出逐渐结束后，隔夜资金稍有收紧。隔夜、7 天、14 天回购收盘加权利率分别在 2.1478%、2.4378%、2.5502%。交易量较上一交易日增加 0.38%。

(2) 据中国外汇交易中心数据，周四在岸人民币兑美元夜盘时段维持窄幅波动，北京时间 23:30 收报 6.7256 元，较上一个交易日夜盘收盘价下挫 56 点，在岸人民币兑美元全天成交量放大至 250.03 亿美元。

## 3. 一级市场

今日银行间市场债券发行情况如下：

| 类型       | 数量(只) | 计划发行规模(亿) |
|----------|-------|-----------|
| 同业存单     | 107   | 724       |
| 国债       | 2     | 220       |
| 超短期融资债券  | 10    | 155       |
| 银监会主管ABS | 4     | 49        |
| 一般中期票据   | 4     | 48        |
| 一般企业债    | 2     | 13        |
| 商业银行次级债券 | 1     | 6         |
| 一般短期融资券  | 1     | 5         |
| 合计       | 131   | 1,219     |

## 4. 其他热点

美国大选候选人第三场电视辩论中，CNN 与 ORC 进行的民意调查显示，52%的被调查者认为希拉里的表现更好，认为特朗普胜的有 39%。

以上仅供参考，谢谢！

如果您对本文有任何评论和见解

请发电邮至: [shmarketing@cfets-icap.com.cn](mailto:shmarketing@cfets-icap.com.cn)

更多信息, 请登录网站: [www.cfets-icap.com.cn](http://www.cfets-icap.com.cn)

**免责声明** 文中信息均来源于公开资料, 上海国际货币经纪有限责任公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证, 内容和意见仅供参考。本文仅反映作者个人观点, 并不代表公司的看法。